

2023 年度 龙岩技师学院决算

目 录

第一部分 单位概况	1
一、单位主要职责	1
二、单位基本情况	1
三、单位主要工作总结	1
第二部分 2023 年度决算表	3
一、收入支出决算总表	3
二、收入决算表	4
三、支出决算表	6
四、财政拨款收入支出决算总表	8
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	10
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	11
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	13
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	14
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	15
第三部分 2023 年度决算情况说明	16
一、收入支出决算总体情况说明	16
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	17
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	17
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	19
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	19
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	20
七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明	20
八、预算绩效情况说明	22
九、其他重要事项说明	22
第四部分 名词解释	24
第五部分 附件	27

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

龙岩技师学院的主要职责是：培养中、高级和预备技师高技能人才，负责职业技能培训和技能等级认定工作。

二、单位基本情况

龙岩技师学院列入 2023 年部门决算编制范围，单位详细情况见下表：

单位名称	单位性质	在职人数
龙岩技师学院	财政核拨	380

三、单位主要工作总结

2023 年，龙岩技师学院主要任务是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神、二十届二中全会精神，将扎实开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育、党纪学习教育与落实立德树人根本任务、服务区域产业发展紧密结合起来，有效贯通、一体推进。纵观全学年，在市委市政府的坚强领导下，学院围绕龙岩“2+4”工业体系和“5+N”重点产业，对标全国优质技师学院，深化教育教学改革，以“双高”建设为抓手，着力加强内涵建设，推进校企深度融合，积极探索产教融合新模式，学院在校生数连续三年突破 1 万人，每年为区域产业培养输送 2000 人以上的技术技能人才，为闽西革命老区高质量发展示范区建设提供了有

力的技术技能人才支撑。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）打造“三心铸匠”党建品牌，全面落实立德树人根本任务

（二）打造“三化育人”思政品牌，扎实推进思想政治工作提质增效

（三）打造工匠之师品牌，构筑引培并重强师新高地

（四）打造政校企协同育人品牌，领航职业技能教育新动能

（五）打造红土工匠培训品牌，着力加强技能人才队伍建设

（六）打造职业技能竞赛品牌，树立人才培养风向标

（七）打造革命老区办学品牌，构建闽西职业教育新样板

（八）打造校园安全治理品牌，构建安全稳定长效机制

第二部分 2023 年度决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

单位：龙岩技师学院

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	13,218.12	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	3,222.48	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	1,191.82	五、教育支出	13,640.88
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	8.73	八、社会保障和就业支出	335.39
		九、卫生健康支出	419.29
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	3,272.01
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	17,641.15	本年支出合计	17,667.57
使用非财政拨款结余	23.51	结余分配	0.00
年初结转和结余	312.25	年末结转和结余	309.34
总计	17,976.91	总计	17,976.91

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表

单位：龙岩技师学院

单位：万元

项目				本年收入 合计	财政拨款 收入	上级 补助 收入	事业收入	经营收 入	附属 单位 上缴 收入	其他收入
科目名称										
支出功 能分类 科目编 码										
栏次				1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合 计	17,641.15	16,440.60	0.00	1,191.82	0.00	0.00	8.73
205			教育支出	13,663.99	12,463.44	0.00	1,191.82	0.00	0.00	8.73
20502			普通教育	94.57	94.57					
2050299			其他普通教育支出	94.57	94.57					
20503			职业教育	11,592.95	10,392.40	0.00	1,191.82	0.00	0.00	8.73
2050302			中等职业教育	841.72	841.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050303			技校教育	10,751.23	9,550.69	0.00	1,191.82	0.00	0.00	8.73
20509			教育费附加安排的支出	1,976.46	1,976.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999			其他教育费附加安排的支出	1,976.46	1,976.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	335.39	335.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	329.86	329.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	247.82	247.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	82.05	82.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	5.53	5.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801			死亡抚恤	5.53	5.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

210	卫生健康支出	419.29	419.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	419.29	419.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	419.29	419.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	3,222.48	3,222.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	3,222.48	3,222.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	3,222.48	3,222.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

单位：龙岩技师学院

单位：万元

项目				本年支出 合计	基本支出	项目支出	上缴上 级支出	经营支 出	对附属 单位补 助支出
支出功 能分类 科目编 码		科目名称							
栏次				1	2	3	4	5	6
类	款	项	合 计	17,667.57	10,184.14	7,483.43	0.00	0.00	0.00
205			教育支出	13,640.88	9,429.46	4,211.42	0.00	0.00	0.00
20502			普通教育	94.57	0.00	94.57	0.00	0.00	0.00
2050299			其他普通教育支出	94.57	0.00	94.57	0.00	0.00	0.00
20503			职业教育	11,569.85	9,429.46	2,140.39	0.00	0.00	0.00
2050302			中等职业教育	841.72	0.00	841.72	0.00	0.00	0.00
2050303			技校教育	10,728.13	9,429.46	1,298.67	0.00	0.00	0.00
20509			教育费附加安排的支出	1,976.46	0.00	1,976.46	0.00	0.00	0.00
2050999			其他教育费附加安排的支出	1,976.46	0.00	1,976.46	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	335.39	335.39	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	329.86	329.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	247.82	247.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	82.05	82.05	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	5.53	5.53	0.00	0.00	0.00	0.00

2080801	死亡抚恤	5.53	5.53	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	419.29	419.29	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	419.29	419.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	419.29	419.29	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	3,272.01	0.00	3,272.01	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	3,272.01	0.00	3,272.01	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	3,272.01	0.00	3,272.01	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：龙岩技师学院

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	金 额	项目（按功能分类）	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	13,218.12	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	3,222.48	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	12,463.44	12,463.44	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	335.39	335.39	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	419.29	419.29	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00

		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	3,272.01	0.00	3,272.01	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	16,440.60	本年支出合计	16,490.13	13,218.12	3,272.01	0.00
年初财政拨款结转和结余	130.86	年末财政拨款结转和结余	81.33	0.00	81.33	0.00
一般公共预算财政拨款	0.00					
政府性基金预算财政拨款	130.86					
国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	16,571.46	总计	16,571.46	13,218.12	3,353.34	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：龙岩技师学院

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		13,218.12	10,159.1	3,059.02
205	教育支出	12,463.44	9,404.42	3,059.02
20502	普通教育	94.57		94.57
2050299	其他普通教育支出	94.57		94.57
20503	职业教育	10,392.40	9,404.42	987.98
2050302	中等职业教育	841.72	0.00	841.72
2050303	技校教育	9,550.69	9,404.42	146.27
20509	教育费附加安排的支出	1,976.46	0.00	1,976.46
2050999	其他教育费附加安排的支出	1,976.46	0.00	1,976.46
208	社会保障和就业支出	335.39	335.39	0.00
20805	行政事业单位养老支出	329.86	329.86	0.00
2080502	事业单位离退休	247.82	247.82	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	82.05	82.05	0.00
20808	抚恤	5.53	5.53	0.00
2080801	死亡抚恤	5.53	5.53	0.00
210	卫生健康支出	419.29	419.29	0.00
21011	行政事业单位医疗	419.29	419.29	0.00
2101102	事业单位医疗	419.29	419.29	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：龙岩技师学院

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	7,063.67	302	商品和服务支出	2,582.28	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	1,797.11	30201	办公费	17.56	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	688.31	30202	印刷费	6.21	310	资本性支出	17.59
30103	奖金	2445.56	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	2.20
30107	绩效工资	409.89	30205	水费	45.16	31003	专用设备购置	5.23
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	609.98	30206	电费	279.16	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	82.05	30207	邮电费	15.36	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	410.30	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	9.82
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	181.88	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	23.04	30211	差旅费	38.15	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	594.78	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	292.31	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	2.64	30214	租赁费	0.11	31012	拆迁补偿	0.00

303	对个人和家庭的补助	495.57	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	37.93	30216	培训费	2.74	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	4.45	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	134.98	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	5.53	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.33
30305	生活补助	18.33	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	476.4	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	59.61	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	6.53	31205	利息补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.90	31299	其他对企业补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	14.61	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	433.78	30240	税金及附加费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	1006.15	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	0.00
人员经费合计		7,559.24	公用经费合计					2,599.86

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：龙岩技师学院

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	5.35
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	0.90
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.90
3. 公务接待费	6	4.45

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出决算情况，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：龙岩技师学院

单位：万元

项目				年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目编码		科目名称				小计	基本支出	项目支出	
栏次				1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	130.86	3,222.48	3,272.01	0.00	3,272.01	81.33
214			交通运输支出	13.83	0.00	0.00	0.00	0.00	13.83
21471			政府收费公路专项债券收入安排的支出	13.83	0.00	0.00	0.00	0.00	13.83
2147101			公路建设	13.83	0.00	0.00	0.00	0.00	13.83
229			其他支出	117.03	3,222.48	3,272.01	0.00	3,272.01	67.50
22904			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	117.03	3,222.48	3,272.01	0.00	3,272.01	67.50
2290402			其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	117.03	3,222.48	3,272.01	0.00	3,272.01	67.50

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

单位：龙岩技师学院

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：1. 本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2. “本单位 2023 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出”。

第三部分 2023 年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

(一) 收入支出决算总体情况说明

2023 年度本单位收入总计 17976.91 万元，支出总计 17976.91 万元，与上年决算数相比，收入减少 4033.02 万元，下降 18.32%，支出减少 4033.02 万元，下降 18.32%。主要是 2023 年政府性基金预算财政拨款收入和其他收入比上年大幅减少，同时政府性基金预算财政拨款支出和非财政拨款项目支出比上年大幅下降。

(二) 收入决算情况说明

2023 年度收入 17641.15 万元，比上年决算数减少 2273.51 万元，下降 11.42%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 13218.12 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 3222.48 万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。
4. 上级补助收入 0.00 万元。
5. 事业收入 1191.82 万元。
6. 经营收入 0.00 万元。
7. 附属单位上缴收入 0.00 万元。
8. 其他收入 8.73 万元。

(三) 支出决算情况说明

2023 年度支出 17667.57 万元，比上年决算数减少

4153.66万元，下降19.03%，具体情况如下：

1. 基本支出 10184.14 万元。其中，人员支出 7577.45 万元，公用支出 2606.69 万元。

2. 项目支出 7483.43 万元。

3. 上缴上级支出 0.00 万元。

4. 经营支出 0.00 万元。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元。

二、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计 16440.60 万元，支出总计 16490.13 万元，与上年决算数相比，收入减少 1118.67 万元，下降 6.37%，支出减少 1089.85 万元，下降 6.2%，主要是：2023 年政府性基金预算财政拨款收入比上年大幅减少，同时政府性基金预算财政拨款支出比上年大幅减少。

三、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2023 年一般公共预算拨款支出 13218.12 万元，比上年决算数增加 720.72 万元，增长 5.77%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2050299 (其他普通教育支出) 94.57 万元，较上年决算数增加 94.57 万元，增长 100%。主要原因是 2023 年财政追加学院生均公用经费支出 94.57 万元。

(二) 2050302 (中等职业教育) 841.72 万元，较上年决算数减少 27.82 万元，下降 3.2%。主要原因是 2023 年中职教育免学费财政补助经费支出比上年减少。

（二）2050303（技校教育）9550.69 万元，较上年决算数增加 496.65 万元，增长 5.49%。主要原因是 2023 年学院增人增资、财政拨补学院教职工基础绩效奖支出比上年增加及生均公用经费支出比上年增加。

（三）2050999（其他教育费附加安排的支出）1976.46 万元，较上年决算数增加 323.67 万元，增长 19.58%。主要原因是 2023 年财政增拨凤凰校区运动场改造经费增加支出。

（四）2080502（事业单位离退休）247.82 万元，较上年决算数增加 217.52 万元，增长 717.89%。主要原因是 2023 年市财政拨补学院退休人员生活补贴增加支出。

（五）2080506（机关事业单位职业年金缴费支出）82.05 万元，较上年决算数增加 12.7 万元，增长 18.31%。主要原因是 2023 年市财政拨补学院教职工职业年金支出比上年增加。

（六）2080799（其他就业补助支出）0 元，较上年决算数减少 370.49 万元，下降 100%。主要原因是 2023 年财政未安排经费用于学院公共实训基地和承办职业技能竞赛。

（七）2080801（死亡抚恤）5.53 万元，较上年决算数增加 5.53 万元，增长 100%。主要原因是 2023 财政拨付学院退休人员死亡抚恤金支出 5.53 万元。

（八）2101102（事业单位医疗）419.29 万元，较上年

决算数增加 21.19 万元，增长 5.32%。主要原因是 2023 年市财政拨入学院教职工医疗保险经费支出比上年增加。

（九）2169901（服务业基础设施建设）0 元，较上年决算数减少 25 万元，下降 100%。主要原因是 2023 年财政未安排经费用于学院字节乡村学堂移动直播间建设。

（十）2240799（其他自然灾害救灾及恢复重建支出）0 元，较上年决算数减少 27.8 万元，下降 100%。主要原因是 2023 年财政未安排经费用于学院洪涝灾害救灾支出。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度政府性基金支出 3272.01 万元，比上年决算数减少 1810.57 万元，下降 35.62%，具体情况如下(按项级科目统计)：

（一）2147101（公路建设）0 元，较上年决算数减少 3438.74 万元，下降 100%。主要原因是 2023 年学院没有用公路建设政府专项债券资金安排第二校区建设项目支出。

（二）2290402（其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出）3272.01 万元，较上年决算数增加 1628.17 万元，增长 99.05%。主要原因是 2023 年学院用其他地方自行试点项目收益的政府专项债券资金安排的第二校区建设项目支出比上年增加。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2023 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 10159.10 万元，其中：

（一）人员经费 7,559.24 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 2599.86 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算拨款“三公”经费支出 5.35 万元，完成全年预算的 100%；较上年增加 0.03 万元，增长 0.56%。主要原因是 2023 年疫情放开，学院拓展业务，公

务接待费增加；学院严格执行公务用车审批制度，公务用车运行费用下降，二者增减对抵后“三公”经费支出较上年增加 0.03 万元。具体情况如下：

（一）2023 年学院因公出国（境）费支出 0.00 元，全年预算 0 元，与全年预算数持平；较上年增减 0 元，与上年决算数持平。2023 年学院无因公出国（境）费支出，全年安排本单位组织的出国团组 0 个，参加其他单位出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。

（二）2023 年学院公务用车购置及运行费支出 0.9 万元，完成全年预算的 100%；较上年减少 2.04 万元，下降 69.39%。其中：

2023 年学院公务用车购置费支出 0 元，全年预算 0 元，与全年预算持平；较上年增减 0 元，与上年决算数持平。2023 年无公务用车购置费用支出，2023 年公务用车购置 0 辆。

2023 年学院公务用车运行费支出 0.9 万元，完成全年预算的 100%；较上年减少 2.04 万元，下降 69.39%。主要是 2023 年学院严格执行公务用车审批制度，严控公务用车运行费用支出，从而减少公务用车运行费用支出。截至 2023 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 1 辆。

（三）2023 年学院公务接待费支出 4.45 万元，完成全年预算的 100%；较上年增加 2.07 万元，增长 86.97%。主要是 2023 年疫情放开，学院拓展业务，上级部门调研、校

企合作、兄弟院校工作业务往来增多增加公务接待费用支出。累计接待 44 批次、405 人次。

八、预算绩效情况说明

根据全面实施预算绩效管理要求，本单位组织对 2023 年度 12 个二级项目开展自评，分别是 2023 年省级现代职业教育发展专项资金、2023 年中等职业学校学生资助资金、凤凰校区项目建设、二校区建设政府专项债券资金、2023 年教育费附加支出等项目，涉及预算资金共计 7150.675 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件）

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

本单位为事业单位，没有机关运行经费。

（二）政府采购情况

本单位 2023 年度政府采购支出总额 10.2 万元，其中：政府采购货物支出 10.2 万元、政府采购工程支出 0 元、政府采购服务支出 0 元。授予中小企业合同金额 10.2 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 10.2 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 辆，其

中：副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是学院开展各项工作用车；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）1 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从本级财政部门取得的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“经营收入”等以外取得的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入等。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房

水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件

一、《项目支出绩效自评表》

项目支出绩效自评表 1

(2023 年度)

项目名称		2023 年省级现代职业教育发展专项资金（中职）						
主管部门		福建省龙岩市人力资源和社会保障局			实施单位	龙岩技师学院		
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率%	得分
		年度资金总额	0	260	260	10	100	10
		其中：当年财政拨款	0	260	260	—	100	—
		其他资金				—		—
		上年结转资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	加强党对学院工作的全面领导，深刻把握技工教育高质量发展和“省双高计划”要求，围绕落实立德树人根本任务，服务有温度幸福龙岩建设战略目标，科学编制“双高”建设方案和任务书，实施“领航工程”“先锋工程”，创建“158”党建模式，开展红土文化、客家文化、工匠文化“三化”育人省级课题研究，在福建省率先建立对接园区产教融合职业能力提升中心，创建福建省首批职业技能等级认定试点学校，优化学院内部治理，深化教育教学改革，激发办学活力，推动学院高质量发展。				加强党对学院工作的全面领导，深刻把握技工教育高质量发展和“省双高计划”要求，围绕落实立德树人根本任务，服务有温度幸福龙岩建设战略目标，科学编制“双高”建设方案和任务书，实施“领航工程”“先锋工程”，创建“158”党建模式，开展红土文化、客家文化、工匠文化“三化”育人省级课题研究，在福建省率先建立对接园区产教融合职业能力提升中心，着力打造数控技术和烹饪 2 个高水平专业群，创建福建省首批职业技能等级认定试点学校，优化学院内部治理，深化教育教学改革，激发办学活力，推动学院高质量发展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出	数量指标	开发校本特色专业教学标准	≥4 个	6	20	20	已完成

	指标	质量指标	星级班主任	≥17 个	19	10	10	已完成
		时效指标	资金到位及时率	≥100%	100	10	10	已完成
	成本指标	经济成本指标	资金实际支出率	≥100%	100	10	10	已完成
	效益指标	社会效益指标	学院学制办学规模	≥10000 人	11337	30	30	已完成
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%	98	10	10	已完成
总分						100	100	

项目支出绩效自评表 2

（ 2023 年度）

项目名称	提前下达 2023 年中等职业学校学生资助资金（免学费补助）						
主管部门	福建省龙岩市人力资源和社会保障局			实施单位	龙岩技师学院		
项目资金 （万元）		年初预 算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行 率%	得分
	年度资金总额	0	581.715	581.715	10	100	10
	其中：当年财 政拨款	0	581.715	581.715	—	100	—
	其他资金	0	0	0	—		—
	上年结转资金	0	0	0	—		—
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	用于学院办学运转方面支出，改善学院办学条件，提高学院办学质量，为社会培养更多更好的高技能人才。			学院充分发挥中等职业学校学生资助资金作用，加强资金使用和管理，努力提高资金使用效益，助推学院事业高质量发展。学院现有教职工 385 人，在校学生 11872 人，是全省首个技师学院成万人校，也是全省办学规模最大的技师学院。学院总占地面积 583.7 亩，设置 7 个专业系，开设 42 个专业，拥有 9600 多万元的现代化技能实习实训设备，与省内外 100 多家大中型企业建立了校企合作关系，毕业生就业率保持在 99%以上，85.6%毕业生在龙岩本地就业，被誉为“成功企业家、卓越工程师”的摇篮。学院先后被评为全国教育系统先进集体、国家级高技能人才培养基地、世界技能大赛中国集训基地、福建省首个职业技能提升中心、福建省示范性现代职业院校、福建省高水平职业院校和专业建设单位、福建省文明校园。办学经验多次在全国会议交流，人社部领导多次到校调研，认为龙岩技师学院是全国老区技工院校办学的典范。			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	学生免学费补助资金总额	$\geq$ 581.715 万元	581.715	20	20	已完成
		质量指标	校内实训室数	≥ 120	125	10	10	已完成
		时效指标	资金到位及时率	$\geq 95\%$	100%	10	10	已完成
		成本指标	资金实际支出率	$\geq 95\%$	100%	10	10	已完成
	效益指标	社会效益指标	2023 年毕业生就业率	$\geq 95\%$	99%	30	30	已完成
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	$\geq 95\%$	98	10	10	已完成
	总分					100	100	

项目支出绩效自评表 3

(2023 年度)

项目名称		凤凰校区项目建设					
主管部门		福建省龙岩市人力资源和社会保障局		实施单位	龙岩技师学院		
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年预算 数	全年执行 数	分值	执行 率%	得分
	年度资金总额	0.00	100.00	24.34	10	24.34	0.00
	其中：当年财 政拨款	0.00	100.00	24.34	—	24.34	—
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—		—
年度 总 体 目 标	预期目标			实际完成情况			
	改善学院凤凰校区办学条件。激发办学活力，推动学院高质量发展，为社会培养更多更好的高技能人才，更好促进职业教育事业发展并服务于龙岩产业促进经济发展。			学院现有教职工 385 人，在校学生 11872 人，是全省首个技师学院“万人校”，也是全省办学规模最大的技师学院。学院总占地面积 583.7 亩，设置 7 个专业系，开设 42 个专业，拥有 9600 多万元的现代化技能实习实训设备，与省内外 100 多家大中型企业建立了校企合作关系，毕业生就业率保持在 99% 以上，85.6% 毕业生在龙岩本地就业，被誉为“成功企业家、卓越工程师”的摇篮。学院先后被评为全国教育系统先进集体、国家级高技能人才培养基地、世界技能大赛中国集训基地、福建省首个职业技能提升中心、福建省示范性现代职业院校、福建省高水平职业院校和专业建设单位、福建省文明校园。办学经验多次在全国会议交流，人社部领导多次到校调研，认为龙岩技师学院是全国老区技工院校办学的典范。			

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	改造工程项目数	≥1 个	1	20	20	已完成
		质量指标	改造工程验收合格率	≥100%	100	10	10	已完成
		时效指标	资金下达及时率	≥100%	24.34	10	0	其中一个改造项目尚未验收，按照合同未达到付款条件
	成本指标	经济成本指标	资金实际支出率	≥95%	24.34	10	2.56	已完成
	效益指标	社会效益指标	毕业生就业率	≥98%	99	30	30	已完成
	满意度指标	服务对象满意度指标	办学满意度	≥98%	98	10	10	已完成
	总分					100	72.56	

项目支出绩效自评表 4

（ 2023 年度）

项目名称		2022 年中央自然灾害救灾资金(第一批洪涝灾害救灾补助)						
主管部门		福建省龙岩市人力资源和社会保障局			实施单位	龙岩技师学院		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率%	得分
		年度资金总额	22.20	22.20	0	10	0	0
		其中：当年财政拨款	22.20	22.20	0	—	0	—
		其他资金				—		—
		上年结转资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	完成学院应急抢险和受灾人员救助工作，做好搜救转移安置受灾人员、排危除险等应急处置、开展次生灾害隐患排查和应急整治、修复受灾设施、房屋等工作，恢复受灾人员正常生活秩序和学院正常教学秩序。				龙岩技师学院完成学院应急抢险和受灾人员救助工作，做好搜救转移安置受灾人员、排危除险等应急处置、开展次生灾害隐患排查和应急整治、修复受灾设施等工作，恢复受灾人员正常生活秩序和学院正常教学秩序。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出	数量指标	安置受灾家庭户数	=15 户	18	10	10	已完成
			添置应急抢险维修设备数	≥10 台	18	10	10	已完成

	指标	质量指标	救灾资金下拨率	=100%	100	5	5	已完成
			应急抢修项目验收合格率	=100%	100	10	10	
		时效指标	救灾资金支出率	=100%	0	5	0	已完成
	成本指标	经济成本指标	项目成本控制数	=50 万元	50	10	10	已完成
	效益指标	社会效益指标	稳定学院教学秩序和师生生活秩序	≥3500 人	4168	20	20	已完成
		生态效益指标	灾后消杀次数	≥3 次	4	10	10	已完成
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意率	≥95%	98	10	10	
总分						100	85	

项目支出绩效自评表 5

（ 2023 年度）

项目名称		龙岩技师学院教育费附加支出						
主管部门		福建省龙岩市人力资源和社会保障局			实施单位	龙岩技师学院		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率%	得分
		年度资金总额	1320.38	1320.38	1320.38	10	100	10
		其中：当年财政拨款	1320.38	1320.38	1320.38	—	100	—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—		—
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	1. 稳定学校保安队伍，确实发挥学校保安人员作用，确保师生平安和学校安全稳定。2. 改造凤凰校区运动场，改善办学条件。3. 加强实训基地建设，提高学院办学质量，提升第二校区办学水平。				1. 学校保安队伍稳定，确实发挥学校保安人员作用，确保师生平安和学校安全稳定。2. 购买教学实训设备，完成凤凰校区运动场改造，改善学院办学条件，提高学院办学质量。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	每天投入安保人数	=24 人	24	10	10	已完成
			改造工程数量	=1 个	1	10	10	已完成
		质量指标	安全事故发生数	<0 次	0	10	0	已完成
			时效指标	资金到位及时率	≥95%	100	10	10
	成本指标	经济成本指标	资金实际支出率	≥95%	100	10	10	已完成
	效益指标	社会效益指标	2023 年毕业生就业率	≥95%	99	30	30	已完成
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%	98	10	10	已完成
总分						100	90	

项目支出绩效自评表 6

（ 2023 年度）

项目名称		技师学院教育费附加							
主管部门		福建省龙岩市人力资源和社会保障局			实施单位	龙岩技师学院			
项目资金 （万元）			年初预 算数	全年预算数	全年执行 数	分值	执行 率%	得分	
		年度资金总 额	0.00	12.76	12.76	10	100	10	
		其中：当年 财政拨款	0.00	12.76	12.76	—	100	—	
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—		—	
		上年结转 资金	0.00	0.00	0.00	—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	学院着力深化教育教学改革，激发办学活力，推动学院高质量发展，为社会培养更多更好的高技能人才，更好促进职业教育事业发展并服务于龙岩产业促进经济发展。				参与承办 2023 年市中职学校学生技能大赛，鼓励学生积极参与，提升技能水平，获奖学生数 42 人，其中一等奖 8 个。				
绩效 指标	一级指标	二级指 标	三级指标		年度 指标值	实际 完成 值	分值	得分	偏差原因 分析及改 进措施
	产出指标	数量指 标	获奖学生数		≥42 人	42	10	10	已完成
		质量指 标	学院学制规模		≥10000 人	11337	20	20	已完成
		时效指 标	资金到位及时 率		≥95%	100	10	10	已完成
	成本指标	成本指 标	资金实际支出 率		≥95%	100	10	10	已完成
	效益指标	社会效 益指标	2023 年毕业 生就业率		≥95%	99	30	30	已完成
	满意度 指标	服务对 象满意 度指标	学生满意度		≥95%	98	10	10	已完成
总分							100	100	

项目支出绩效自评表 7

（ 2023 年度）

项目名称		教育费附加全市职业技能大赛获奖经费						
主管部门		福建省龙岩市人力资源和社会保障局			实施单位	龙岩技师学院		
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年预 算数	全年执行 数	分值	执行 率%	得分	
	年度资金总额	0.00	5.10	5.10	10	100	10	
	其中：当年财 政拨款	0.00	5.10	5.10	—	100	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—		—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		—	
年度 总 体 目 标	预期目标			实际完成情况				
	2022 年龙岩技师学院参加全国、全省职业院校技能大赛获奖项目两项、获奖选手三名，其中三等奖三名。			2022 年龙岩技师学院参加全国、全省职业院校技能大赛获奖项目两项、获奖选手三名，其中三等奖三名。				
绩效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分 析及改进措 施
	产出指标	数量指标	获奖学生数	≥3 人	3	10	10	已完成
		质量指标	学院学制规模	≥ 10000 人	11337	20	20	已完成
		时效指标	资金到位及时 率	≥95%	100	10	10	已完成
	成本指标	经济成本 指标	资金实际支出 率	≥95%	100	10	10	已完成
	效益指标	社会效益 指标	2023 年毕业 生就业率	≥95%	99	30	30	已完成
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	学生满意度	≥95%	98	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表 8

(2023 年度)

项目名称		第二校区建设利息							
主管部门		福建省龙岩市人力资源和社会保障局			实施单位	龙岩技师学院			
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率%	得分	
		年度资金总额	1347.00	1347.00	828.40	10	61.50	5	
		其中：当年财政拨款	147.00	147.00	146.27	—	99.50	—	
		其他资金	1200.00	1200.00	682.13	—	56.84	—	
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	第二校区建设贷款主要用于龙岩技师学院第二校区建设，第二校区整体建成后，学院年招生达 3000 人以上，在校生达 10000 人，服务龙岩产业建设，促进区域经济发展。				按约定利率支付第二校区建设利息				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	年度结算工程标段数		≥6 栋	6	10	10	已完成
		质量指标	施工图设计文件审查率		=100%	100	20	20	已完成
		时效指标	时效指标资金按时到位率		=100%	61.5	10	6.15	非税收入未达到预算
	成本指标	经济成本指标	财政投入资金与财政拨付资金一致性		=0 元	0	10	10	已完成
	效益指标	社会效益指标	2023 年毕业生就业率		≥95%	98	20	20	已完成
		生态效益指标	校园绿地率		≥28%	33	10	10	已完成
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥95%	98	10	10	已完成
总分							100	91.15	

项目支出绩效自评表 9

（ 2023 年度）

项目名称		第二校区建设还贷							
主管部门		福建省龙岩市人力资源和社会保障局			实施单位	龙岩技师学院			
项目资金 （万元）			年初预 算数	全年预 算数	全年执行 数	分值	执行 率%	得分	
		年度资金总额	100.00	100.00	100.00	10	100	10	
		其中：当年财 政拨款	0.00	0.00	0.00	—		—	
		其他资金	100.00	100.00	100.00	—	100	—	
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	按还本协议归还第二校区建设银行贷款到期本金				如期归还第二校区建设银行贷款到期本金				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度 指标值	实际 完成 值	分值	得分	偏差原因 分析及改 进措施
	产出指标	数量指标	年度结算工程标段数		≥6 个	6	10	10	已完成
		质量指标	施工图设计文件 审查率		≥100%	100	10	10	已完成
		时效指标	资金按时到位率		≥100%	100	20	20	已完成
	成本指标	经济成本 指标	财政投入资金与 财政拨付资金一 致性		≤100%	0	10	10	已完成
	效益指标	社会效益 指标	2023 年毕业生就 业率		≥100%	100	20	20	已完成
		生态效益 指标	校园绿地率		≥30%	33	10	10	已完成
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	服务对象满意度		≥98%	98	10	10	已完成
总分							100	100	

项目支出绩效自评表 10

(2023 年度)

项目名称		2022 年第七批公开招标政府债券资金 1						
主管部门		福建省龙岩市人力资源和社会保障局			实施单位	龙岩技师学院		
项目资金 （万元）			年初预 算数	全年预算 数	全年执行 数	分值	执行 率%	得分
		年度资金总额	0.00	3311.51	3162.47	10	95.50	7
		其中：当年财 政拨款	0.00	3311.51	3162.47	—	95.50	—
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—		—
年度 总 体 目 标	预期目标				实际完成情况			
	第二校区建设政府专项债券资金主要用于龙岩技师学院第二校区建设，第二校区整体建成后，学院年招生达 3000 人以上，在校生达 10000 余人，服务龙岩产业建设，促进区域经济发展。				截止 2023 年 12 月，在建工程 17 栋建筑面积 14.5 万平方米于 2020 年 9 月投入使用，学院两个校区学生达 11337 人。服务龙岩产业建设，促进区域经济发展。			
绩效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成 值	分值	得分	偏差原因分 析及改进措 施
	产出指标	数量指标	结算标段数	≥2 标 段	2	20	20	已完成
		质量指标	施工图设计文件 审查率	≥100%	100	10	10	已完成
		时效指标	资金到位及时率	≥100%	100	10	10	已完成
	成本指标	经济成本 指标	资金支出率	≥100%	95.5	10	9.55	
	效益指标	社会效益 指标	2023 年毕业生 就业率	≥100%	100	20	20	已完成
		校园绿地 率	≥30%	33	10	10	10	已完成
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	学生满意度	≥98%	98	10	10	已完成
总分						100	96.55	

项目支出绩效自评表 11

(2023 年度)

项目名称		2022 年第七批公开招标政府债券资金 2						
主管部门		福建省龙岩市人力资源和社会保障局			实施单位	龙岩技师学院		
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年预算 数	全年执行 数	分值	执行 率%	得分	
	年度资金总额	0.00	60.01	60.01	10	100	10	
	其中：当年财 政拨款	0.00	60.01	60.01	—	100		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—			
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—			
年度总 体目 标	预期目标				实际完成情况			
	按还本协议归还第二校区建设银行贷款到期本金第二校区建设政府专项债券资金主要用于龙岩技师学院第二校区建设，第二校区整体建成后，学院年招生达 3000 人以上，在校生达 10000 余人，服务龙岩产业建设，促进区域经济发展。				截止 2023 年 12 月，在建工程 16 栋建筑面积 14.5 万平方米于 2020 年 9 月投入使用，学院两个校区学生达 11337 人。服务龙岩产业建设，促进区域经济发展。			
绩效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分 析及改进措 施
	产出指标	数量指标	结算标段数	≥2 标 段	2	20	20	已完成
		质量指标	施工图设计文件 审查率	≥100%	100	10	10	已完成
		时效指标	资金到位及时率	≥100%	100	10	10	已完成
	成本指标	经济成本 指标	资金支出率	≥100%	100	10	10	已完成
	效益指标	社会效益 指标	2023 年毕业生就 业率	≥100%	100	20	20	已完成
		生态效益 指标	校园绿地率	≥30%	33	10	10	已完成
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	学生满意度	≥98%	98	10	10	已完成
	总分					100	100	

项目支出绩效自评表 12

(2023 年度)

项目名称		省级“双高计划”项目建设经费						
主管部门		福建省龙岩市人力资源和社会保障局			实施单位	龙岩技师学院		
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年预算 数	全年执行 数	分值	执行 率%	得分	
	年度资金总额	30.00	30.00	30.00	10	100	10	
	其中：当年财 政拨款	0.00	0.00	0.00	—	0		
	其他资金	30.00	30.00	30.00	—	100		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	通过高水平院校建设，全面提升党的建设、立德树人、学校治理、产教融合、专业发展、课程教学、师资队伍、信息化建设、对外合作、服务发展水平，构建区域特色高技能人才培养体系，形成政校企合作、产教融合的高技能人才培养新格局，打造闽西南经济协作区高技能人才培养高地，学院“十四五”期间第二校区全面建成投入使用，提升万人校办学规模，内涵全面提升、综合实力进一步凸显，成为福建省引领改革、服务产业、支撑发展的技工教育品牌和高技能人才培养“龙头”，成为老区示范、全国一流示范性技师学院，为全方位推动区域高质量发展超越和新时代新福建建设提供人才支撑。				加强党对学院工作的全面领导，深刻把握技工教育高质量发展和“省双高计划”要求，围绕落实立德树人根本任务，服务有温度幸福龙岩建设战略目标，科学编制“双高”建设方案和任务书，实施“领航工程”“先锋工程”，创建“158”党建模式，开展红土文化、客家文化、工匠文化“三化”育人省级课题研究，在福建省率先建立对接园区产教融合职业能力提升中心，着力打造数控技术和烹饪2个高水平专业群，创建福建省首批职业技能等级认定试点学校，优化学院内部治理，深化教育教学改革，激发办学活力，推动学院高质量发展。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分 析及改进措 施
	产出指标	数量指标	校内智慧教室数	≥64 间	64	20	20	已完成
		质量指标	星级班主任	≥17 个	19	10	10	已完成
		时效指标	项目完工时效性	≥95%	100	10	10	已完成
	成本指标	经济成本 指标	资金实际支出情 况	≥100%	100	10	10	已完成

	效益指标	社会效益指标	开发校本特色专业教学标准	≥ 4 门	6	30	30	已完成
	满意度指标	服务对象满意度指标	应届毕业生对学校工作总体满意度	$\geq 95\%$	98	10	10	已完成
总分						100	100	